

赣州市水政监察支队 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 赣州市水政监察支队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 赣州市水政监察支队概况

一、单位主要职责

我单位主要职责是：以市水利局的名义统一行使中心城区水利领域的水政监察和行政执法职权；查处全市重大案件和跨区域案件；做好跨部门执法的组织协调；指导县（市、区）水利领域的水政监察和行政执法工作。

二、机构设置及人员情况

本单位无设立内设机构。

本单位年末在职人员 12 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 5 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赣州市水政监察支队

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	435. 49	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19. 92	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0. 03	八、社会保障和就业支出	39	48. 73
	9		九、卫生健康支出	40	19. 79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	19. 92
	12		十二、农林水支出	43	349. 42
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17. 54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0. 28
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	455. 43	本年支出合计	58	455. 69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1. 94	年末结转和结余	60	1. 68
	30			61	
总计	31	457. 37	总计	62	457. 37

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：赣州市水政监察支队

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	455.43	455.41					0.03
208			社会保障和就业支出	48.73	48.73					
20805			行政事业单位养老支出	48.25	48.25					
2080502			事业单位离退休	28.43	28.43					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	19.72	19.72					
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10					
20899			其他社会保障和就业支出	0.48	0.48					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.48	0.48					
210			卫生健康支出	19.79	19.79					
21011			行政事业单位医疗	19.79	19.79					
2101102			事业单位医疗	16.75	16.75					
2101103			公务员医疗补助	2.99	2.99					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06					
212			城乡社区支出	19.92	19.92					
21208			国有土地使用权出让收入安排的	19.92	19.92					
2120814			农业生产发展支出	19.92	19.92					
213			农林水支出	349.42	349.42					
21303			水利	349.42	349.42					
2130399			其他水利支出	349.42	349.42					
221			住房保障支出	17.54	17.54					
22102			住房改革支出	17.54	17.54					
2210201			住房公积金	17.54	17.54					
229			其他支出	0.03						0.03
22999			其他支出	0.03						0.03
2299999			其他支出	0.03						0.03

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开 03 表

单位：赣州市水政监察支队

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
支出功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	455.69	259.46	196.23			
208			社会保障和就业支出	48.73	48.73				
20805			行政事业单位养老支出	48.25	48.25				
2080502			事业单位离退休	28.43	28.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	19.72	19.72				
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10				
20899			其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
210			卫生健康支出	19.79	19.79				
21011			行政事业单位医疗	19.79	19.79				
2101102			事业单位医疗	16.75	16.75				
2101103			公务员医疗补助	2.99	2.99				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06				
212			城乡社区支出	19.92		19.92			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	19.92		19.92			
2120814			农业生产发展支出	19.92		19.92			
213			农林水支出	349.42	173.40	176.03			
21303			水利	349.42	173.40	176.03			
2130399			其他水利支出	349.42	173.40	176.03			
221			住房保障支出	17.54	17.54				
22102			住房改革支出	17.54	17.54				
2210201			住房公积金	17.54	17.54				
229			其他支出	0.28		0.28			
22999			其他支出	0.28		0.28			
2299999			其他支出	0.28		0.28			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：赣州市水政监察支队

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	435.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.92	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.73	48.73		
	9		九、卫生健康支出	41	19.79	19.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	19.92		19.92	
	12		十二、农林水支出	44	349.42	349.42		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.54	17.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	455.41	本年支出合计	59	455.41	435.49	19.92	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	455.41	总计	64	455.41	435.49	19.92	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：赣州市水政监察支队

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			435.49	259.46	176.03
208		社会保障和就业支出	48.73	48.73	
20805		行政事业单位养老支出	48.25	48.25	
2080502		事业单位离退休	28.43	28.43	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	19.72	19.72	
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10	
20899		其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210		卫生健康支出	19.79	19.79	
21011		行政事业单位医疗	19.79	19.79	
2101102		事业单位医疗	16.75	16.75	
2101103		公务员医疗补助	2.99	2.99	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
213		农林水支出	349.42	173.40	176.03
21303		水利	349.42	173.40	176.03
2130399		其他水利支出	349.42	173.40	176.03
221		住房保障支出	17.54	17.54	
22102		住房改革支出	17.54	17.54	
2210201		住房公积金	17.54	17.54	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：赣州市水政监察支队

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	213.51	302	商品和服务支出	14.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.38	30201	办公费	1.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.26	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	7.54	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	28.30	30205	水费	0.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.72	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.69	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.93	30208	取暖费	0.38	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	2.80	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	5.47	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.54	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.88	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.16	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.67	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	30.44	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.27	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.59	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.72	30229	福利费	2.38	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.18	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		244.67	公用支出合计					14.79

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：赣州市水政监察支队

2023 年度

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赣州市水政监察支队

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	33.18	33.18	31.31
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	32.00	32.00	30.65
（1）公务用车购置费	4	25.00	25.00	24.93
（2）公务用车运行维护费	5	7.00	7.00	5.72
3.公务接待费	6	1.18	1.18	0.67
（1）国内接待费	7	——	——	0.67
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	1
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	9
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	67
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：赣州市水政监察支队

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 457.37 万元，其中年初结转和结余 1.94 万元，比上年减少 33.49 万元，下降 94.53%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 455.43 万元，比上年减少 50.00 万元，下降 9.89%，主要原因：认真落实过紧日子要求，严格控制资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 455.41 万元，占 99.99%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.03 万元，占 0.01%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 457.37 万元，其中本年支出合计 455.69 万元，比上年减少 49.18 万元，下降 9.74%，主要原因：认真落实过紧日子要求，严格控制费用支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 1.68 万元，比上年减少 34.31 万元，下降 95.33%，主要原因：认真落实过紧日子要求，严格控制资金。

本年支出的具体构成：基本支出 259.46 万元，占 56.94%；项目支出 196.23 万元，占 43.06%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 304.90 万元，决算数 455.41 万元，完成年初预算的 149.36%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 11.96 万元，决算数 48.73 万元，完成年初预算的 407.36%。预决算差异主要原因：增加退休人员政府性奖励。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 13.55 万元，决算数 19.79 万元，完成年初预算的 146.11%。预决算差异主要原因：人员增加及调整了医保的缴存标准。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 19.92 万元，决算数 19.92 万元，完成年初预算的 99.99%。预决算差异主要原因：与预算持平。

（四）农林水支出（类）年初预算数 250.57 万元，决算数 349.42 万元，完成年初预算的 139.45%。预决算差异主要原因：追加了项目资金。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 8.90 万元，决算数 17.54 万元，完成年初预算的 197.15%。预决算差异主要原因：人员增加和公积金缺口。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 259.46 万元，其中：

（一）工资福利支出 213.51 万元，比上年减少 5.10 万元，下降 2.33%，主要原因：2022 年退休人员政府性奖励列入工资福利支出奖金科目核算，2023 年度政府性奖励列入对个人和家庭补助支出奖励金科目核算。

（二）商品和服务支出 14.79 万元，比上年增加 5.51 万元，增长 59.30%，主要原因：2023 年 6 月购入 1 台公务用车，增加了公务用车运行维护费 5.72 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 31.16 万元，比上年增加 19.31 万元，增长 162.94%，主要原因：2022 年退休人员政府性奖励列入工资福利支出奖金科目核算，2023 年度政府性奖励列入对个人和家庭补助支出奖励金科目核算。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 169.94 万元，下降 100.00%，主要原因：2023 年单位未发生资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 33.18 万元，决算数 31.31 万元，完成全年预算的 94.38%；决算数比上年增加 30.73 万元，增长 5286.13%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 32.00 万元，决算数 30.65 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 25.00 万元，决算数 24.93 万

元，完成全年预算的 99.72%，主要原因：2023 年购入 1 台公务用车。决算数比上年增加 24.93 万元，主要原因：2023 年购入 1 台公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 7.00 万元，决算数 5.72 万元，完成全年预算的 81.71%，主要原因：2023 年 6 月购入 1 台公务用车。决算数比上年增加 5.72 万元，主要原因：2023 年购入 1 台公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.18 万元，决算数 0.67 万元，完成全年预算的 56.57%，主要原因：严格控制公务接待费用支出。决算数比上年增加 0.09 万元，增长 14.81%，主要原因：2022 年受疫情影响，调研、检查、监督等公务活动来人较少，2023 年恢复以往同期水平。全年国内公务接待 9 批，累计接待 67 人次，主要是：接待上级及外单位检查、调研等公务活动。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位无外事接待费。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位无外事接待费。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 26.33 万元，其中：政府采购货物支出 24.93 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.40 万元。授予中小企业合同金额 25.83 万元，占政府采购支出总额的 98.11%，其中：授予小微企业合同金额 25.83 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.99%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于保障执法执勤和应急等工作需要。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金 196.23万元，占项目支出总额的100%。其中，5个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结

果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

本单位项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年市水政监察支队执收工作经费 1						
主管部门		赣州市水利局			实施单位		赣州市水政监察支队	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.3	0.3	0	10	0	0	
	政府预算资金	0.3	0.3	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	宣传水法规知识，有效打击非法采砂行为。				1、日常开展巡查 24 次，联合执法 4 次，违法事件查处率 100%；违法事件查处及时率 100%。2、非法采砂行为制止率 100%的社会效益，以及改善水资源生态环境的生态效益。3、通过问卷调查方式对社会公众服务满意度进行调查，实际发放调查问卷 20 份，实际收回调查问卷 20 份，社会满意度调查结果为满意度 95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	横幅制作费	≤500 元	0	10	10	
			执法人员租车成本	≤2500 元	0	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	联合执法次数	=4 次	4	20	20	
		质量指标	联合执法人员出勤率	=100%	100	10	10	
		时效指标	违法事件查处及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	非法采砂行为制止率	=100%	100	10	10	
		生态效益指标	水资源生态环境	改善	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区群众对管辖工作满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		水利事业经费						
主管部门		赣州市水利局			实施单位		赣州市水政监察支队	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	132.049	10	88.03	7	
	政府预算资金	150	150	132.049	—	88.03	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《赣州市水政监察执法协管人员工作实施方案》，保障日常开展巡查 24 次，联合执法 4 次，投诉举报受理率 100%，违法事件查处率 100%；工作人员出勤率 100%，投诉举报解决率 100%，行政复议诉讼未败率 100%；舆情应对及时率 100%，违法事件查处及时率 100%，投诉举报处理及时率 100%；实现巡查发现问题整改率 100%，行政处罚执行率 100%，非法采砂行为制止率 100%的社会效益，以及改善水资源生态环境的生态效益。			1、日常开展巡查 24 次，联合执法 4 次，投诉举报受理率 100%，违法事件查处率 100%；工作人员出勤率 100%，投诉举报解决率 100%，行政复议诉讼未败率 100%；舆情应对及时率 100%，违法事件查处及时率 100%，投诉举报处理及时率 100%。2、实现巡查发现问题整改率 100%，行政处罚执行率 100%，非法采砂行为制止率 100%的社会效益，以及改善水资源生态环境的生态效益。3、通过问卷调查方式对社会公众服务满意度进行调查，实际发放调查问卷 20 份，实际收回调查问卷 20 份，社会满意度调查结果为满意度 95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	队伍建设成本	≤31 万元	30.62	4	4	
			执法艇维修及运行成本	≤10 万元	2.41	3	3	
			日常运行成本	≤41 万元	35.80	4	4	
			协管人员工资成本	≤50 万元	35.16	3	3	
			车辆购置成本	≤25 万元	24.93	3	3	
			水行政执法场地管理成本	≤5 万元	3.13	3	3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	联合执法次数	=4 次	4	4	4	
			投诉举报受理率	=100%	100	4	4	
			违法事件查处率	=100%	100	4	4	
			日常巡查次数(次)	=24 次	24	4	4	
		质量指标	投诉举报解决率	=100%	100	3	3	

			行政复议诉讼未败率	=100%	100	3	3	
			联合执法人员出勤率	=100%	100	3	3	
			日常巡查人员出勤率	=100%	100	3	3	
		时效指标	违法事件查处及时率	=100%	100	4	4	
			舆情应对及时率	=100%	100	4	4	
			投诉举报处理及时率	=100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	行政处罚执行率	=100%	100	4	4	
			巡查发现问题整改率	=100%	100	4	4	
			非法采砂行为制止率	=100%	100	4	4	
		生态效益指标	水资源生态环境	改善	基本达成目标	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区群众对管辖工作满意度	≥95%	95	15	15	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		河道实时监控平台运维项目						
主管部门		赣州市水利局			实施单位	赣州市水政监察支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	43.98	43.98	10	100	10	
	政府预算资金	0	43.98	43.98	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保护赣州市河湖水系生态安全,完成覆盖赣州市各县区全部河段的周期性巡查和重点区域的 24 小时不间断自动化巡查任务,落实智慧河道执法监管平台及 55 项视频监控设备的运维工作,租赁 56 个专线网络;保证智慧河道执法监管平台及专线网络运维验收合格率 100%,专线网络传输速率至少 20 兆;系统上线及时,网络响应时间在 1 秒之内,客户端响应时间在 3 秒之内;达到有效降低人工巡护成本的经济效益,智慧河道执法监管平台正常运转率至少 90%、河道实时监控覆盖率 100%、平台有责投诉发生数小于 2 件、有效减少非法采砂行为的社会效益。			1、为保护赣州市河湖水系生态安全,完成覆盖赣州市各县区全部河段的周期性巡查和重点区域的 24 小时不间断自动化巡查任务,落实智慧河道执法监管平台及 55 项视频监控设备的运维工作,租赁 56 个专线网络;保证智慧河道执法监管平台及专线网络运维验收合格率 100%,专线网络传输速率至少 20 兆;系统上线及时,网络响应时间在 1 秒之内,客户端响应时间在 3 秒之内。2、达到有效降低人工巡护成本的经济效益,智慧河道执法监管平台正常运转率至少 90%、河道实时监控覆盖率 100%、平台有责投诉发生数 0 件、有效减少非法采砂行为的社会效益。3、通过问卷调查方式对社会公众服务满意度进行调查,实际发放调查问卷 20 份,实际收回调查卷 20 份,社会满意度调查结果为满意度 99%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	智慧河道执法监管平台运维费用	≤3 万元	3	6	6	
			视频监控设备维护费用	≤13.64 万元	13.64	7	7	
			专线网络费用	≤27.36 万元	27.36	7	7	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	专线网络租赁数量	=56 条	56	5	5	
			视频监控设备运维数量	=55 个	55	5	5	
			智慧河道执法监管平	=1 项	1	5	5	

			台运维数量					
		质量指标	专线网络最高传输速率	≥20 兆	20	5	5	
			智慧河道执法监管平台运维验收合格率	=100%	100	5	5	
			视频监控设备运维验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	客户端响应时间	≤3 秒	1.5	3	3	
			网络响应时间	≤1 秒	1	3	3	
			系统上线及时率	=100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标	人工巡护成本	降低	基本达成目标	5	4.5	已逐渐减低, 提高智能化管理。
		社会效益指标	非法采砂行为发生数	减少	基本达成目标	5	4.5	大幅度减少, 增强智能化监督作用和宣传工作。
			平台有责投诉发生数	≤2 件	0	5	5	
			智慧河道执法监管平台正常运转率	≥90%	99	5	5	
			河道实时监控覆盖率	=100%	100	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	平台使用人员满意度	≥90%	99	5	5	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年市水政监察支队实有资金						
主管部门		赣州市水利局			实施单位		赣州市水政监察支队	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40	40	2.812	10	7.03	0
		单位资金	40	40	2.812216	—	7.03	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、遏制非法采砂行为，2、保证河流生态和河道安全，3、全年无过错重大案件，4、完成上级交办的水政执法工作。				1、日常开展巡查 24 次，日常巡查人员出勤率 100%，舆情应对及时率 100%。2、巡查发现问题整改率 100%，以及改善水资源生态环境的生态效益。3、通过问卷调查方式对社会公众服务满意度进行调查，实际发放调查问卷 20 份，实际收回调查卷 20 份，社会满意度调查结果为满意度 95%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	日常运行成本	≤40 万 元	2.812216	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	=24 次	24	20	20	
		质量指标	日常巡查人员出勤率	=100%	100	10	10	
		时效指标	舆情应对及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	巡查发现问题整改率	=100%	100	10	10	
		生态效益指标	水资源生态环境	改善	基本达成 目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意 度	辖区群众对管辖工作 满意度	≥95%	95	15	15	
	总分						100	90

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年实有资金						
主管部门		赣州市水利局			实施单位		赣州市水政监察支队	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	32.18	32.18	0	10	0	0	
	单位资金	32.18	32.18	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	工作经费			该工作经费指标只是可支付额度。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	实有资金	≤32.18 万元	0	20	20	只是可支付 额度
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	实有资金收入	≤32.18 万元	0	10	10	只是可支付 额度
		质量指标	完成率	≤100%	100	15	15	
		时效指标	时间	=12 月	12	15	15	
	效益指标	经济效益指标	实有资金 1	≤32.18 万元	0	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≤100%	100	15	15	
总分						100	90	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入，包括银行利息收入等。

（三）上年初结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（四）商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（五）对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。